



ที่ สธ ๐๗๑๑.๐๒/๙๙

กองคลัง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งการโอนเงินเหลือจ่ายกลับส่วนกลางและเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบลงทุน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๑ นครศรีธรรมราช

อ้างถึง หนังสือกองแผนงาน ที่ สธ ๐๗๑๐.๑/๓๔๕ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารการโอนเงินเหลือจ่ายกลับและเปลี่ยนแปลงรายการในระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสืออ้างถึง อธิบดีอนุมัติให้หน่วยงานที่มีเงินเหลือจ่ายจากงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่งคืนส่วนกลาง และอนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายจากงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงิน ๑,๑๖๘,๑๗๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการจัดซื้อจ้างสำหรับรายการ/กิจกรรมที่สำคัญและจำเป็น ให้กับหน่วยงานในสังกัด จำนวน ๘ หน่วยงาน นั้น

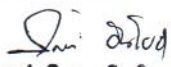
การนี้ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๑ นครศรีธรรมราช แจ้งความประสงค์ขอส่งคืนเงินเหลือจ่าย และขอใช้เงินเหลือจ่าย จากงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดดังหนังสือสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๑ นครศรีธรรมราช ที่ สธ ๐๗๒๕/๐๗๘ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และกองคลังได้ดำเนินการในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอแจ้งรหัสงบประมาณมาเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงิน ดังนี้

ลำดับ	รายการ	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชี GL
๑.	ป้ายสำนักงาน	๒๑๐๐๗๐๖๐๐๑๔๑๐๐๕๖	๑๒๐๕๐๔๐๑๐๒

รหัสกิจกรรมหลัก ๒๑๐๐๗XXX๒๔๗๔๗ รหัสแหล่งของเงิน ๕๘๑๑๓๑๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการกำหนดรหัสในระบบ Smart และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ ต่อไป จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ


(นางสาวรุ่งทิวา อินโยธา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

กลุ่มงบประมาณ

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๕๐

โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๕๐

สำเนาแจ้งกองแผนงาน



บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดี : (นพ. อรรถ)	๙๒๙
เลขที่รับ	๓ ก.พ. ๒๕๕๕
วันที่รับ	๓ ก.พ. ๒๕๕๕
วันที่ออก	๓ ก.พ. ๒๕๕๕

ส่วนราชการ กองแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๕๕๐.๒๕๕๙ ต่อ ๑๕๕๕

ที่ สธ ๐๗๑๐.๑/ ๓๔๕ วันที่ ๓๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติ ใช้เงินเหลือจ่ายจากงบลงทุนประจำปี ๒๕๕๕ จัดสรรให้กับหน่วยงานต่างๆ

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ความเป็นมา

อธิบดีกรมสนับสนุนฯ	
เลขที่รับ	4๐๙
วันที่รับ	16.02.55
เวลา	
วันที่ออก	

๑. ตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รับงบประมาณปี ๒๕๕๕ งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน ๒๖๒,๑๒๔,๖๐๐ บาท โดยเป็นงบดังนี้

- งบปีเดียว จำนวนเงิน ๕๑,๔๓๙,๕๐๐ บาท
- งบผูกพัน จำนวนเงิน ๒๑๐,๖๘๕,๑๐๐ บาท

โดยที่มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายลงทุน เป็นรายไตรมาส (ไตรมาส ๑ ร้อยละ ๒๙ ไตรมาส ๒ ร้อยละ ๒๖ ไตรมาส ๓ ร้อยละ ๑๙ และไตรมาส ๔ ร้อยละ ๑๓) สำหรับแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๕ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้แจ้งจัดสรรให้กับหน่วยงานในสังกัด ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ และเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าว

๒. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้อนุมัติหลักการแนวทางปฏิบัติเงินเหลือจ่ายงบลงทุนปี ๒๕๕๕ โดยให้คืนเงินเหลือจ่ายกลับส่วนกลาง ทั้งนี้ ส่วนกลางจะรวบรวมเงินนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาจัดสรรให้หน่วยงานสำหรับรายการ/กิจกรรมที่สำคัญและจำเป็น โดยให้หน่วยงานที่ประสงค์ขอใช้เงินงบลงทุนส่งรายละเอียดให้กองแผนงาน ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

ข้อพิจารณา

กองแผนงาน ขอเรียน ดังนี้

๑. สรุปเงินเหลือจ่ายงบลงทุน และการขอใช้เงินเหลือจ่ายงบลงทุนประจำปี ๒๕๕๕ และการขอใช้งบลงทุนที่ต้องเปลี่ยนแปลงงบดำเนินงานหากกรณีเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนและนโยบาย ของหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

หน่วยงาน	เงินเหลือจ่าย (บาท)	ขอใช้ (บาท)	รายการ
๑. กองสุขศึกษา	๑๗๗,๙๓๔	๑๗๗,๙๐๐	-ครุภัณฑ์ ๒ รายการ -พัฒนาระบบโปรแกรม ๑ ระบบ
๒. กองแบบแผน	๑๖,๐๐๐	๑๒,๕๑๙	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๓. สบส.เขต ๕	๑๓๙,๑๒๔.๓๑	๑๓๘,๙๙๓	เครื่องเสียงห้องประชุม
๔. สบส.เขต ๖	๑๐๙,๑๐๐	๑๐๙,๐๐๐	-เครื่องปรับอากาศ ๒ เครื่อง -ปรับปรุงห้องน้ำอาคารหอพัก
๕. สบส.เขต ๗	๔๖,๙๘๘.๒๕	๔๕,๕๖๒	ครุภัณฑ์สอบเทียบ ๔ รายการ
๕. สบส.เขต ๘	๒๕๙,๓๐๕	๒๕๓,๓๕๐	ครุภัณฑ์สำนักงานและงานบ้าน งานครัว ๑๐ รายการ

หน่วยงาน	เงินเหลือจ่าย (บาท)	ขอใช้(บาท)	รายการ
๖.สบส.เขต ๑๑	๑๕๖,๙๘ ๘	๑๕๖,๔๐๐	-จัดทำป้ายสำนักงานสุราษฎร์ธานี -เครื่องเสียงห้องประชุม -เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ
๗. สบส.เขต ๑๒	๓๑๓,๒๘๐	๔๔๘,๐๐๐	เครื่องปรับอากาศ ๘ เครื่อง ได้ตั้งงบค่าขอในปี๒๕๕๙ แล้ว
๘. สบส.เขต ๓	๑๒,๕๐๐	-	-
๙. สบส.เขต ๑๐	๘,๑๐๐	-	-
๑๐ กองสนับสนุน สุขภาพภาคประชาชน	๙,๐๐๐		
รวมเงิน	๑,๒๔๘,๓๑๙.๕๖	๑,๓๔๑,๗๒๔	

และยังมีหน่วยงานที่ไม่มีเงินเหลือจ่าย และขอใช้เงินเหลือจ่าย/งบดำเนินงานแปลงเป็นงบลงทุน ดังนี้

หน่วยงาน	เงินเหลือจ่าย (บาท)	ขอใช้(บาท)	รายการ
๑.สำนักบริหาร	๔๐๐	๗๙,๗๑๕	ตู้เก็บเอกสารชั้น ๘
๒.สำนัก สถานพยาบาล และการประกอบ โรคศิลปะ		๖๐๐,๐๐๐	โครงการพัฒนาระบบการตรวจ ประเมินสถานพยาบาลโดยใช้ แอปพลิเคชันบนแท็บเล็ตและ สมาร์ตโฟน
๒.สบส.เขต ๑	๔,๕๔๙.๔๔	๕๗๐,๐๐๐	-เครื่องปรับอากาศ ๖ เครื่อง -อุปกรณ์เครื่องเสียง -ห้องควบคุมเสียง -ปรับปรุงห้องประชุมเล็ก ได้ตั้งคำขอรายการที่ ๑ ในปี ๒๕๕๙ แล้ว
๓.สบส.เขต ๔	-	๕๘๘,๕๐๐	ปรับปรุงพื้นที่
รวมเงิน	๔,๙๔๙.๔๔	๑,๘๓๘,๒๑๕	

ทั้งนี้ จากการประสานสำนักงบประมาณ การขอโอนเปลี่ยนแปลงงบดำเนินงานเป็นงบลงทุนควรจะดำเนินการ
หลังไตรมาส ๒ ไปแล้ว จะเหมาะสมกว่า

๒. ได้ประสานกับหน่วยงานที่มีเงินเหลือจ่ายแล้ว เพื่อการบริหารงบประมาณงบลงทุน ให้เป็นไปตามลำดับความสำคัญ จำเป็นและความต้องการของหน่วยงาน และกรม ฯ ได้จัดตั้งค่าของงบประมาณปี ๒๕๕๙ แล้ว ในรายการเครื่องปรับอากาศของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑ และ ๑๒ ฉะนั้น เห็นควร สนับสนุนงบลงทุนเหลือจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ ที่มีอยู่จำนวน ๑,๒๕๓,๒๖๙ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นสามพัน สองร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) ให้กับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

หน่วยงาน	รายการ	วงเงิน
๑. กองสุศึกษา	เครื่องฉาย LCD ๑ เครื่อง	๕๐,๐๐๐ บาท
๒. สำนักบริหาร.	ตู้เก็บเอกสาร	๗๙,๗๑๕ บาท
๓. สำนัก สถานพยาบาลและ การประกอบโรค ศิลปะ	โครงการพัฒนาระบบการตรวจประเมิน สถานพยาบาลฯ โดยใช้ แอปพลิเคชันบนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน	๖๐๐,๐๐๐ บาท
๔. สบส.เขต ๕	ชุดเครื่องเสียงพร้อมไมค์	๑๓๘,๙๙๓ บาท
๕. สบส.เขต ๖	ปรับปรุงห้องน้ำอาคารหอพัก ๒ ห้อง	๖๓,๐๐๐ บาท
๖. สบส.เขต ๗	ครุภัณฑ์สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ๓ รายการ	๔๕,๕๖๒ บาท
๗. สบส.เขต ๘	ผ้า màn ห้องประชุม เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ๑ เครื่อง คอมพิวเตอร์สำนักงาน ๔ เครื่อง	๔๕,๐๐๐ บาท ๑๐,๐๐๐ บาท ๙๐,๐๐๐ บาท
๘. สบส.เขต ๑๑	ป้ายสำนักงาน	๔๕,๙๐๐ บาท
	รวมเงิน	๑,๑๖๘,๑๗๐ บาท

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้หน่วยงานที่มีเงินเหลือจ่ายจากงบลงทุน ประจำปี ๒๕๕๘ ส่งคืนเงิน
เหลือจ่ายกลับส่วนกลาง

๒. อนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย จากงบลงทุนประจำปี ๒๕๕๘ ให้แก่ ๘ หน่วยงาน เพื่อ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการข้างต้น เป็นเงิน ๑,๑๖๘,๑๗๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปด
พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

๓. มอบกองคลังดำเนินการโอนเหลือจ่าย จากงบลงทุน ปี ๒๕๕๘ ที่โอนกลับส่วนกลาง
และโอนเปลี่ยนแปลงให้กับหน่วยงานตามรายการข้างต้น เป็นเงิน ๑,๑๖๘,๑๗๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสน
หกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

อนุมัติ



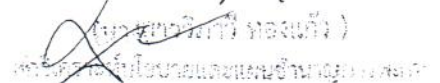
น.ต.

(บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์)

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๑๘ ก.พ. ๒๕๕๘

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวนา อังคสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวนา อังคสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นายเรศ ภิระเกียรติ)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๓๓ ก.พ. ๒๕๕๘

เอกสารประกอบ

เลขที่ 2015 / 3000007720 - จำนวนเงิน
 3000 บาท
 หมวดบัญชี
 3000 การชำระเงิน
 วันที่เอกสาร
 13.03.2015

100 FM 79,100.00 THAI
 79,100.00 THB
 ปีบัญชี 2015

ผู้รับเอกสาร
 . พญ. นพ. ชัยวัฒน์
 ผู้อำนวยการ
 สำนักงาน
 กรมควบคุม
 กระทรวงสาธารณสุข

สร้างโดย 2107A01
 สร้างเมื่อ 13.03.2015
 เวลาที่สร้าง 10:38:31

บรรทัด	- / +	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัน	พหุ/ลดหนี้	หน่วยรับเงิน	ปี.ก.	จำนวนเงิน	DK	หักรวม
000001	+	5811320	2100706001410015	1208	P1000	2100700000	GEN	79,100.00	0	
000002	-	5811320	2100706001410015	1208	P8000	2100700021	GEN	79,100.00	0	

เลข 0725/078 ทว. 23 ก.พ. 58
 โอนเงินเพื่อจ่ายงบลงทุนด้วยวงเงิน

เอกสารแนบ

เอกสาร 2015 / 3000007725 - จำนวนเงิน
 1000 บาท
 1,000.00 THB
 1,000.00 THB
 0 บาท
 13.03.2015 ปีสุดท้าย 2015

หมวดงบประมาณ การชำระเงิน
 ประเภทการ 3000 เงิน
 ผู้รับผิดชอบ . พญานันท์
 จำนวนเอกสาร

ปีงบประมาณ 2107A01
 กรมสรรพากร 13.03.2015
 เลขที่สำเนา 10:43:23

บรรทัด	-/+	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัน	พท/กลตพหัก	หน่วยรับเงิน	ปีบ.	จำนวนเงิน	DK	ข้อความ
000001	+	5811310	210070600110008	120601	P1000	2100700000	GEN	1,000.00	0	งบ 0725/078 กว. 23 ก.พ.58
000002	-	5811310	210070600110008	120601	P8000	2100700021	GEN	1,000.00	0	โอนเงินเหลือจ่ายของกรมสรรพากร

เอกสารประกอบ

เอกสาร 2015 / 3000007727 - จำนวนเอกสาร
 กระแสเงินสด ไทย FM 98.00 THAI 98.00
 หมวดงบประมาณ การชำระเงิน 0 ปีบัญชี 2015
 ปีระแวงเอกสาร 3000 13.03.2015 วันที่
 ผู้รับผิดชอบ . พญานันท์
 ผู้อำนวยการ
 สำนักงาน
 คณะกรรมการ
 การออกกฎหมาย

สร้างโดย 2107A01
 สร้างเมื่อ 13.03.2015
 เวลาที่สร้าง 10:45:01

บรรทัด	-/+	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัน	พท/คณพดก	หน่วยรับเงิน	ปีบ.	จำนวนเงิน	DK	ข้อความ
000001	+	5811310	2100706001110020	120601	P1000	2100700000	GEN	98.00	0	ณ 0725/078 คว. 23 ก.พ. 58
000002	-	5811310	2100706001110020	120601	P8000	2100700021	GEN	98.00	0	โอนเงินเพื่อจ่ายงบผูกพันงวด

เอกสารประกอบ

เลขที่ 2015 / 300007728 - หมายเลข
 เลขที่ 98-00 THAI
 เลขที่ 98-00 THB
 เลขที่ 98-00
 เลขที่ 98-00
 เลขที่ 2015

วันที่ 13.03.2015
 วันที่ 13.03.2015
 วันที่ 13.03.2015

เลขที่ 2107A01
 เลขที่ 13.03.2015
 เลขที่ 10:45:36

บรรทัด	-/+	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัน	พท/คตพหลัก	หน่วยรับเงิน	ปี	จำนวนเงิน	DK	ข้อความ
00.001	+	5811310	210070600110020	120601	P1000	2100700000	DGEN	98.00	0	สธ 0725/078 ต.ร. 23 ก.พ. 58
00.002	-	5811310	210070600110020	120601	P8000	2100700021	DGEN	98.00	0	โอนเงินเพื่อจ่ายงบผูกพันส่วนกลาง

เอกสารประกอบ

เลขที่ 2015 / 3000007729 - จำนวนเงิน 100 FM THAI
 จำนวนเงิน 100 บาท 1,110.00 THB
 หมวดบัญชี 0 ปีบัญชี 2015
 หมวดงบประมาณ การระดมเงิน 0
 ประเภทเอกสาร 3000 วันที่เอกสาร 13.03.2015
 ผู้รับผิดชอบ .เชษฐาธิราช

ตัวหนังสือเอกสาร
 ชื่อกลุ่ม 2107A01
 อนุมัติโดย 13.03.2015
 อนุมัติวันที่ 10:46:17

บรรทัด	-/+	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัน	พท/ตจทหลัก	หน่วยรับเงิน	ปล.	จำนวนเงิน	DK	ข้อความ
000001	+	5811310	2100706001110021	120601	P1000	2100700000	GEN	1,110.00	0	สข 0725/078 คว. 23 ก.พ. 58
000002	-	5811310	2100706001110021	120601	P8000	2100700021	GEN	1,110.00	0	โอนเงินหักจ่ายงบผูกพันตัวบดาง

เอกสารประกอบ

เอกสาร 2015 / 3000007730 - จำนวนเงิน
 100 บาท 2015 / 3000007730 - จำนวนเงิน
 100 บาท 190 FM THAI
 1,110.00 THB
 1,110.00
 0 ปีบัญชี 2015
 13.03.2015

บัญชีโดย
 2107A01
 13.03.2015
 เวลาที่สร้าง
 10:46:54

บรรทัด	-/+	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัน	พหุคูณ	หน่วยรับเงิน	ปี	จำนวนเงิน	DK	ข้อควร
000001	+	5811310	2100706001110021	120601	P1000	2100700000	DGEN	1,110.00	0	คช 0725/078 คบ. 23 ก.พ. 58
000002	-	5811310	2100706001110021	120601	P8000	2100700021	DGEN	1,110.00	0	โอนเงินเหลือจ่ายของหน่วยงานด้วย

เอกสารแนบ

เอกสาร 2015 / 3000007559 - ผ่านรายการ
 กระแสเงินสด
 หมวดจ่าย
 หมวดจ่าย
 0 ปีบัญชี
 13.03.2015 2015

จำนวนเอกสาร
 ปีของกรม
 เลขที่เอกสาร
 2107A01
 13.03.2015
 14:20:19

บรรทัด	-/+	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัน	พท/ตลทลค	หน่วยรับเงิน	ปีบ.	จำนวนเงิน	DK	ข้อความ
000001	+	5811310	2100706001110022	120601	P1000	2100700000	GEN	40.00	0	ศร 0725/078 ตว. 23 ก.พ.58
000002	-	5811310	2100706001110022	120601	P8000	2100700021	GEN	40.00	0	โอนเงินเพื่อจ่ายงบผูกพันด้วยงบกลาง

เอกสารประกอบ

เลขที่ 2015 / 3000007561 - จำนวนเงิน
 40.00 THB
 40.00 THB
 0 ปีบัญชี 2015
 13.03.2015 วันที่เอกสาร

สาขาโดย
 สาขา
 เวลาที่สร้าง

บรรทัด	-/+	แหล่งของเงิน	รหัสบัญชีประเภท	รายการผูกพัน	พหุ/ลดหนี้	หน่วยรับเงิน	ปี	จำนวนเงิน	DK	หักตาม
000.001	+	5811310	210070600110022	120601	P1000	2100700000	DGEN	40.00	0	₩ 0725/078 คว. 23 ค.พ.58
000.002	-	5811310	210070600110022	120601	P8000	2100700021	DGEN	40.00	0	โอนเงินเพื่อจ่ายงบผูกพันด้วยเงินกลาง

เอกสารแนบ

เลขที่ 2015 / 3000007564 - จำนวนเงิน 40.00 THAI
 กระแสเงินสด 40.00 THB
 หมวดงบประมาท การชำระเงิน 0 ปีบัญชี 2015
 ประเภทเอกสาร 3000 วันที่เอกสาร 13.03.2015

ผู้รับค้ำประกัน . พญ.ณิชา
 จำนวนเอกสาร 1
 ปีของค้ำประกัน 2107A01
 คนพิมพ์เอกสาร 13.03.2015
 ระยะเวลาของค้ำประกัน 14:22:09

บรรทัด	-/+	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัน	พท/ลดหนี้	หน่วยรับงบ	ปี	จำนวนเงิน	DK	ข้อความ
000001	+	5811310	210070600110076	120603	P1000	2100700000	GEN	40.00	0	๙๙ 0725/078 ก.จ. 23 ก.พ. 58
000002	-	5811310	210070600110076	120603	P8000	2100700021	GEN	40.00	0	โอนเงินเหลือจ่ายของทุนดำเนินงานกลาง

เอกสารแนบ

เอกสาร 2015 / 3000007565 - จำนวนการโอน FM THAI
 03 ธันวาคม 2015 โอน 40.00 THB
 40.00 THB
 หมวดงบประมาณ การชำระเงิน ปีบัญชี 2015
 ประเภทเอกสาร 3100 เงินกู้ยืม
 ผู้รับผิดชอบ วนที เอกสาร 0
 13.03.2015

จังหวัดเอกสาร
 ปีของเงิน
 2107A01
 13.03.2015
 เวลาที่สร้าง 14:22:41

บรรทัด	-/+	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูก	พท/ลดหนี้	หน่วยรับเงิน	ปี.ค.	จำนวนเงิน	DK	ข้อความ
000001	+	5811310	2100706001110076	120603	P1000	2100700000	DGEN	40.00	0	KB 0725/078 ทว. 23 ก.พ. 58
000002	-	5811310	2100706001110076	120603	P8000	2100700021	DGEN	40.00	0	โอนเงินเพื่อจ่ายงบผูกพันส่วนกลาง

เอกสารโอนเงิน

เลขที่ 2015 / 3000007567 - หมายเลข 190 FM THAI
 3000 โอน 29,000.00 THB
 หมายเลขประจำตัวประชาชน 0 29,000.00
 เลขที่บัญชี 13.03.2015 ปีบัญชี 2015
 วันที่โอน 13.03.2015

ผู้รับเงิน นายสุวิทย์
 เลขที่บัญชี 2107A01
 สาขา 13.03.2015
 เวลาที่สร้าง 14:23:51

บรรทัด	- / +	แหล่งเงิน	รหัสบัญชี	รายการ	ประเภท	หน่วยรับ	ปล.	จำนวนเงิน	DK	ข้อความ
000001	+	5811320	2100706001410014	1208	P1000	2100700000	GEN	29,000.00	0	สร 0725/078 สร. 23 ก.พ. 58
000002	-	5811320	2100706001410014	1208	P8000	2100700021	GEN	29,000.00	0	โอนเงินหักจ่ายของเงินต้นส่วนค่า

เอกสารประกอบ

เลขที่ 2015 / 300007568 - สำนักพิมพ์
 1000 บาท 1000 บาท FM THAI
 29,000.00 THB

หมวดหมู่
 หมวดหนังสือ
 0 บาท
 29,000.00 บาท
 ปีพิมพ์ 2015

วันที่ออก
 13.03.2015
 ปีพิมพ์ 2015
 2107A01
 13.03.2015
 14:24:27

บรรทัด	-/+	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัน	พท/คณพักษ์	หน่วยรับเงิน	ปีค.	จำนวนเงิน	DK	ข้อควร
000001	+	5811320	2100706001410014	1208	P1000	2100700000	DGEN	29,000.00	0	ทบ 0725/078 ลว. 23 ก.พ. 58
000002	-	5811320	2100706001410014	1208	P8000	2100700021	DGEN	29,000.00	0	โอนเงินเหลือจากงบผูกพันส่วนกลาง

เอกสารแนบ

เลขที่ 2015 / 3000007571 - จำนวนเงิน
 3000 บาท
 45,900.00 THB
 45,900.00 THB
 0 บาท
 13.03.2015 ปีชวด
 13.03.2015

สาขาออม
 วันที่ 13.03.2015
 เวลา 14:30:43

บรรทัด	-/+	แหล่งของเงิน	รหัสบัญชี	รายละเอียด	จำนวนเงิน	DK	จำนวนเงิน	DK
000001	-	5811320	2100706001410015	1208	45,900.00	0	45,900.00	0
000002	+	5811320	2100706001410056	1208	45,900.00	0	45,900.00	0

จำนวนเงิน
 45,900.00 บาท

จำนวนเงิน
 45,900.00 บาท

จำนวนเงิน
 45,900.00 บาท

จำนวนเงิน
 45,900.00 บาท

เอกสารประกอบ

เลขที่ 2015 / 3000007572 - เงินอุดหนุน
 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 กระทรวงพาณิชย์
 ปีงบประมาณ 2559
 วันที่ 13.03.2015

เลขที่บัญชี 0
 วันที่ 13.03.2015

จำนวนเงิน 45,900.00 THB
 จำนวนเงิน 45,900.00

ชื่อบริษัท
 ปีงบประมาณ
 เลขที่บัญชี

2107A01
 13.03.2015
 14:31:15

บรรทัด	-/+	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัน	พท/กองหลัก	หน่วยรับเงิน	ปีบ.	จำนวนเงิน	DK	ข้อควร
000001	-	5811320	2100706001410015	1208	P8000	2100700021	DGEN	45,900.00	0	นร 0725/078 ทว. 23 ก.พ. 58
000002	+	5811320	2100706001410056	1208	P8000	2100700021	DGEN	45,900.00	0	ปีงบประมาณ